

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 104] No.104] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2015/चैत्र 3, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2015/CHAITRA 3, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 24 मार्च, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2015

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/24/538.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन)
 विनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
- 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में, -
 - (i) विनियम 4 में, उप-विनियम (3) में, -
 - क. खंड (क) में, शब्द "बारह", शब्द "अठारह" से प्रतिस्थापित हो जायेगा;
 - ख. खंड (ख) में, चिह्न "।", चिह्न ";" से प्रतिस्थापित हो जायेगा;

1371 GI/2015 (1)

- ग. खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खंड अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-
 - "(ग) वारंटों की कीमत या उनके संपरिवर्तन का फार्मूला पहले ही अवधारित कर लिया जायेगा और प्रतिफल की रकम का कम से कम 25% भी पहले ही प्राप्त कर लिया जायेगा
 - (घ) यदि वारंटधारक स्वयं द्वारा धारित वारंटों में से किसी वारंट के प्रति इक्विटी शेयरों को लेने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो ऐसे वारंट की बाबत अदा किया गया प्रतिफल निर्गमकर्ता द्वारा समपहृत कर लिया जायेगा।"
- (ii) विनियम 54 में, उप-विनियम (7) में, परंतुक में, शब्दों और चिह्न "का विकल्प दिया है," के लिए शब्द, अंक और चिह्न "का विकल्प दिया हो, तो वहाँ आवेदन के समय आंशिक भुगतान निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) के 25% से कम नहीं होगा और" प्रतिस्थापित हो जायेंगे।

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./69 जैडबी/347/14]

पाद टिप्पण :

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471 द्वारा, 26 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 तत्पश्चात् :-
 - (क) 11 दिसम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/23/186926, द्वारा
 - (ख) 1 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/25/189240, द्वारा
 - (ग) 8 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/26/190146, द्वारा
 - (घ) 13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/03/1104, द्वारा
 - (ङ) 12 नवम्बर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/19/26456, द्वारा
 - (च) 29 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/05/13907, द्वारा
 - (छ) 23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एलएडी-एनआरओ/जी.एन./2011-12/24/30181, द्वारा
 - (ज) 23 सितम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/25/30309, द्वारा

- (झ) 30 जनवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/34/2499, द्वारा
- (ञ) 7 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/35/3186, द्वारा
- (ट) 21 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/04/11262, द्वारा
- (ठ) 24 अगस्त 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/12/18951, द्वारा
- (ड) 12 अक्तूबर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/18/5391, द्वारा
- (ढ) 27 फरवरी 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/32/4947, द्वारा
- (ण) 26 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जी-एन/2013-2014/19/6422, द्वारा
- (त) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/28/6720, द्वारा
- (थ) 7 जनवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एलएडीएनआरओ/ जीएन/2013-14/36/12, द्वारा
- (द) 4 फरवरी 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/44/226, द्वारा
- (ध) 25 अगस्त 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी/ एनआरओ/जीएन/2014-15/06/1372, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 24th March, 2015

Securities and Exchange Board of India

(Issue of Capital and Disclosure Requirements)

(Amendment) Regulations, 2015

No LAD-NRO/GN/2014-15/24/538.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, namely:-

1. These regulations may be called the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015.

- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009,
 - (i) in regulation 4, in sub-regulation (3), -
 - A. in clause (a), the word "twelve" shall be substituted with the word "eighteen";
 - B. in clause (b), the symbol "." shall be substituted with symbol "; ";
 - C. after clause (b), the following new clauses shall be inserted, namely:-
 - "(c) the price or conversion formula of the warrants shall be determined upfront and at least 25% of the consideration amount shall also be received upfront;
 - (d) in case the warrant holder does not exercise the option to take equity shares against any of the warrants held by him, the consideration paid in respect of such warrant shall be forfeited by the issuer."
 - (ii) in regulation 54, in sub-regulation (7), in the proviso, the words, numbers and symbol "the part payment on application shall not be less than 25% of the issue price and" shall be inserted after the word and symbol "investors,".

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./69-ZB/347/14]

Footnote:

- 1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 26th August, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/15/174471.
- 2. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were subsequently amended on:-
 - (a) 11th December, 2009 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/23/186926.
 - (b) 1st January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 2010/25/189240.
 - (c) 8th January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/26/190146.
 - (d) 13th April, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/03/1104.
 - (e) 12th November, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/19/26456.
 - (f) 29th April, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/05/13907.
 - (g) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.
 - (h) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/25/30309.
 - (i) 30th January, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/34/2499.
 - (j) 7th February, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/35/3186.
 - (k) 21st May, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.

- (1) 24th August, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/12/18951.
- (m) 12th October, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/18/5391.
- (n) 27th February, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/32/4947.
- (o) 26th August, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/19/6422.
- (p) 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
- (q) 7th January, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
- (r) 4th February, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/44/226.
- (s) 25th August, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/06/1372.